



平成 19 年 2 月 26 日

各 位

東京都新宿区西新宿一丁目 25 番 1 号  
株式会社ビジネスバンクコンサルティング  
(URL <http://www.bbank.co.jp>)  
代表者名 代表取締役社長 大島 一成  
(コード番号: 3719)  
問合せ先 執行役員管理本部長 杉原 均  
電話番号: 03-3343-6680

## 第 2 回転換社債型新株予約権付社債の転換価額の変更及び第 2 回新株予約権の 行使価額並びに行使期間の変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り、平成 19 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会における承認決議を条件として、第 2 回転換社債型新株予約権付社債の転換価額の変更及び第 2 回新株予約権の行使価額並びに行使期間の変更を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の目的

当社は、M&A 等を積極的に取り入れ、事業を拡大すべく資金調達を行いました。が、株価が低迷しており当該転換社債型新株予約権付社債の転換価額及び当該新株予約権の行使価額を上回ることなく、株式への転換が進んでいない状況です。今回の転換価額及び行使価額の変更により株式への転換を促進するとともに、行使期間の延長により新株予約権の行使機会を拡大することで、株主資本の増強を進め、今後の当社の経営安定化、業績向上につなげていきたいと考えております。

#### 2. 転換価額の変更

(銘柄)	(変更後転換価額)	(変更前転換価額)
株式会社ビジネスバンクコンサルティング 第 2 回無担保転換社債型新株予約権付社債 (転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)	平成 19 年 3 月 28 日開催予定の当 定時株主総会の前営業日における ジャスダック証券取引所の当社株式 普通取引の最終価格と同日を起算日と して 5 営業日の平均株価のどちらか 低い方に 0.80 を乗じた価格とする。 但し、1 円未満は切り上げるものとす る。	765 円

### 3. 行使価額の変更

(銘柄)	(変更後行使価額)	(変更前行使価額)
株式会社ビジネスバンクコンサルティング 第2回新株予約権	平成19年3月28日開催予定の当社 定時株主総会の前営業日におけるジ ャスダック証券取引所の当社株式普 通取引の最終価格と同日を起算日と して5営業日の平均株価のどちらか 低い方に0.80を乗じた価格とする。 但し、1円未満は切り上げるものとす る。	935円

### 4. 行使期間の変更

(銘柄)	(変更後行使期間)	(変更前行使期間)
株式会社ビジネスバンクコンサルティング 第2回新株予約権	平成18年12月1日から 平成21年10月29日	平成18年12月1日から 平成19年12月31日

### 5. 適用日

平成19年3月29日(木)以降  
(但し、平成19年3月28日予定の当社定時株主総会の承認決議を条件とする。)

以上